COMPAÑÍA AGRICOLA Y FORESTAL "ELOISA" SOCIEDAD ANONIMA

Babahoyo-Ecuador

Babahoyo, Junio 27 del 2014.

Señora
SANDRA GARDENIA RODRIGUEZ CONTRERAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA AGRICOLA Y FORESTAL "ELOISA" SOCIEDAD ANONIMA,** en sesión celebrada el día de hoy , reeligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y deberes determinados en el Artículo 24 del Estatuto Social de la Compañía, entre la que no corresponde ejercer la representación legal de la Compañía, salvo en caso de falta o ausencia temporal del Gerente de la Compañía.

COMPAÑÍA AGRICOLA Y FORESTAL "ELOISA" SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario de Guayaquil, Dr. Juan de Dios Morales Arauco, el 10 de Junio de 1966 e inscrita en el Registro Mercantil libro especial de Constitución de Sociedad en Predios Rústicos del Cantón Babahoyo, el 28 de Septiembre del mismo año. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 5 de Abril de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Octubre de 1983, la compañía se Transformó de Sociedad en Predios Rústicos Compañía Agrícola y Forestal "Eloísa Sociedad Anónima a Compañía Agrícola y Forestal "Eloisa" Sociedad Anónima. Según Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el 27 de Septiembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre del mismo año, la Compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social de la misma. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 21 de Julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Septiembre de 1977, la Compañía Reformó el Estatuto Social de la misma. Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 4 de Junio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Agosto del mismo año, la Compañía realizó Conversión de la Moneda y Reforma del Estatuto Social de la misma. Mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décimo Quinta del Cantón Guayaquil, Abg. Grace Almeida Morán, 16 de Diciembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Marzo del 2009, la Compañía realizó Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social de la misma.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente,
p. COMPAÑÍA AGRICOLA Y FORESTAL "ELOISA" SOCIEDAD ANONIMA

Sr. Marco Antonio Arregui Marún
GERENTE

Babahoyo, Junio 27 del 2014
Acepto la designación que antecede.

SRA. SANDRA GARDENIA RODRIGUEZ CONTRERAS
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de identidad: 120193499-7

Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE NÚMERO: 1272

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: BABAHOYO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD BABAHOYO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1076
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	66
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	NO APLICA
FECHA ACEPTACION:	27/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA AGRICOLA FORESTAL "ELOISA" SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	BABAHOYO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1201934997	RODRIGUEZ CONTRERAS SANDRA GARDENIA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: BABAHOYO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

Dr. Oswaldo Avilez Barzola Mg.
Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

SEGUNDO OSWALDO AVILEZ BARZOLA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO

NOTARIA QUINTA DEL CANTON BABAHOYO
REPUBLICA DEL ECUADOR
BABAHOYO - LOS RIOS

Nº 011123

Factura: 002-100-000006785

20151201005D04350

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151201005D04350

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

BABAHOYO, a 24 DE JUNIO DEL 2015.

NOTARIO(A) NATACHA MERCEDES AGUSTO SANCHEZ

NOTARÍA QUINTA DEL CANTON BABAHOYO

NOTARIA QUINTA DEL CANTON BABAHOYO
REPUBLICA DEL ECUADOR
BABAHOYO - LOS RIOS

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:
15/JUL/2015 12:01:14 Usu: alejandrog

Remitente: No. Trámite: 27589 - 0
MARCO ARREGUI

Expediente: 5208
RUC: 0990199353001

Razón social:
COMPANIA AGRICOLA Y FORESTAL ELOISA SOCIEDAD ANONIMA

SubTipo trámite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	108